

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
2	Account/Category	Actual	Actual	Proposed	Thru Apr	Estimated	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue								
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 81,200	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 19,500	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ 5,400	\$ 6,600	\$ -	\$ 1,200	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement	\$ 15,220	\$ 103,125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Interest	\$ 76	\$ 45	\$ -	\$ 3	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ 399,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 102,896	\$ 601,324	\$ 80,000	\$ 20,703	\$ 83,603	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 109,739	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 29,895	\$ 51,184	\$ 72,473
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 212,635	\$ 787,129	\$ 137,143	\$ 77,846	\$ 140,746	\$ 109,895	\$ 131,184	\$ 152,473
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items								
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 25,100	\$ 169,895	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ 541,248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ 10,193	\$ 18,381	\$ 6,124	\$ 15,385	\$ 15,424	\$ 13,642	\$ 11,804
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 25,100	\$ 721,336	\$ 51,381	\$ 6,124	\$ 48,385	\$ 23,424	\$ 21,642	\$ 29,804
34									
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ 7,791	\$ 32,387	\$ 40,780	\$ 63,326	\$ 35,287	\$ 37,070	\$ 38,907
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ 77,796	\$ (127,803)	\$ (3,768)	\$ (26,201)	\$ (28,108)	\$ 21,289	\$ 21,289	\$ 11,289
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ (1,729)	\$ 859	\$ -	\$ 860	\$ 860	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 53,375	\$ 31,802	\$ 29,895	\$ 51,184	\$ 72,473	\$ 83,761
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 95,050	\$ 124,339	\$ 153,628	\$ 182,917	\$ 221,286	\$ 301,286	\$ 381,286	\$ 461,286	\$ 541,286
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 175,050	\$ 204,339	\$ 233,628	\$ 262,917	\$ 301,286	\$ 381,286	\$ 461,286	\$ 541,286	\$ 621,286
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ 7,738	\$ 5,567	\$ 3,298	\$ 915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 7,738	\$ 5,567	\$ 3,298	\$ 915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ 42,973	\$ 45,144	\$ 47,413	\$ 40,716	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 38,370	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ (83,000)
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 124,339	\$ 153,628	\$ 182,917	\$ 221,286	\$ 301,286	\$ 381,286	\$ 461,286	\$ 541,286	\$ 458,286
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 458,286	\$ 376,286	\$ 331,286	\$ 286,286	\$ 241,286	\$ 321,286	\$ 401,286	\$ 481,286	\$ 559,286
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 538,286	\$ 456,286	\$ 411,286	\$ 366,286	\$ 321,286	\$ 401,286	\$ 481,286	\$ 561,286	\$ 639,286
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ 37,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 162,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ (82,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 376,286	\$ 331,286	\$ 286,286	\$ 241,286	\$ 321,286	\$ 401,286	\$ 481,286	\$ 559,286	\$ 637,286
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2040	2041	2042	2043	2044	2045	2042	2043	2044
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 637,286	\$ 300,286	\$ 363,286	\$ 426,286	\$ 489,286	\$ 552,286	\$ 615,286	\$ 678,286	\$ 756,286
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 717,286	\$ 380,286	\$ 443,286	\$ 506,286	\$ 569,286	\$ 632,286	\$ 695,286	\$ 758,286	\$ 836,286
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 417,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ (337,000)	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 300,286	\$ 363,286	\$ 426,286	\$ 489,286	\$ 552,286	\$ 615,286	\$ 678,286	\$ 756,286	\$ 834,286
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====